

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

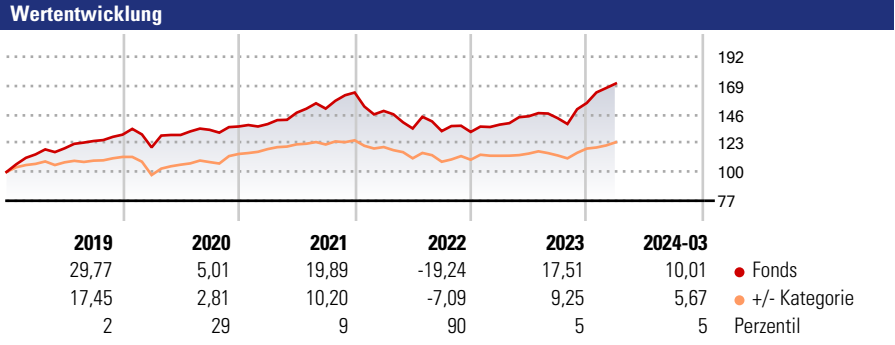
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★★

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel
Der I-AM GreenStars Opportunities ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert mind. 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Außerdem investiert der Fonds mind. 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapieren, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Wertpapiere müssen bestimmte...



Kategorie Nachhaltigkeit (15 Sep 2023)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

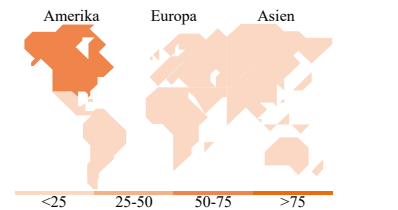
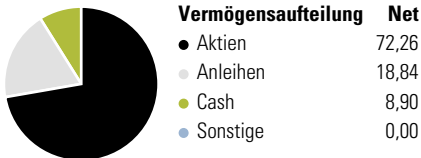
Risiko-Ertrags-Indikator (09 Feb 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 **4** 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate	6,37	6,37	2,37	3 Jahre	17,00	13,79	
6 Monate	15,58	15,58	6,95	5 Jahre	44,62	28,48	
1 Jahr	20,37	20,37	11,52	10 Jahre	98,91	61,06	
3 Jahre p.a.	5,37	5,37	4,31	Overall	100,30	73,24	
5 Jahre p.a.	7,66	7,66	4,62				

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,59
Schneider Electric SE	Industrie	2,65
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,65
Linde PLC	Chemie	2,55
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmazie	2,54
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Microsoft Corp	IT	2,49
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,44
Ameriprise Financial Inc	Finanzdienstleistungen	2,29
Credit Agricole S.A. 0.375%	-	2,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		50
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		18

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,95
● Rohstoffe	4,64
● Konsumgüter zyklisch	10,55
● Finanzdienstleistungen	19,24
● Immobilien	2,52
Sensibel	42,03
● Telekommunikation	6,97
● Energie	-
● Industriewerte	12,43
● Technologie	22,63
Defensiv	21,02
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,36
● Gesundheitswesen	15,66
● Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	66,54
USA	63,51
Kanada	2,11
Lateinamerika	0,93
Europa	23,57
Vereinigtes Königreich	2,41
Eurozone	17,65
Europa - ex Euro	3,51
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	9,88
Japan	6,39
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,49
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	228,07 EUR
Adresse	Schottenfeldgasse 20	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 20,03
Internet	info@impact-am.eu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,91%
Auflagedatum	02 Dez 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (09 Feb 2024)	0,18%
Fondsmanager	Andreas Böger	ISIN	AT0000A12G92		
Manager seit	02 Dez 2013	WKN	A1W2B1		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.